

Nome do Fundo: FATOR VERITÀ FII	11.664.201/0001-00
Nome do Administrador: Banco Fator SA	33.644.196/0001-06
Competência	06/2016
Número de cotistas	2.766

1	Ativo	R\$ 183.203.990,81
2	Patrimônio Líquido	R\$ 177.437.138,19
3	Número de Cotas Emitidas	1.694.502
4	Valor Patrimonial das Cotas <sup>1</sup>	R\$ 104,71
5	Rentabilidade do Período*	-1,99%

Informações do Ativo		Valor (R\$)			
6	<b>Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)</b>	<b>R\$ 26.241.127,71</b>			
6.1	Disponibilidades	R\$ 2.638,00			
6.2	Títulos Públicos	R\$ 26.238.489,71			
6.3	Títulos Privados	R\$ -			
6.4	Fundos de Renda Fixa	R\$ -			
7	<b>Total Investido</b>	<b>R\$ 155.593.180,87</b>			
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	R\$ -			
7.2	Ações	R\$ -			
7.3	Debêntures	R\$ -			
7.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	R\$ -			
7.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	R\$ -			
7.6	Cédulas de Debêntures	R\$ -			
7.7	Fundo de Ações (FIA)	R\$ -			
7.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)	R\$ -			
7.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	R\$ 1.303.450,85			
	<b>Fundo</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor (R\$)</b>		
1	Banestes Recebíveis Imobiliários FII	22.219.335/0001-38	R\$ 1.303.450,85		
7.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)		R\$ -		
7.11	Outras cotas de Fundos de Investimento		R\$ -		
7.12	Notas Promissórias		R\$ -		
7.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII		R\$ -		
7.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII		R\$ -		
7.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)		R\$ -		
7.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)		R\$ 146.489.730,02		
	<b>Companhia Emissora</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Emissão</b>	<b>Série</b>	<b>Valor (R\$)</b>
1	Habitasec Sec.	09.304.427/0001-58	1ª	42ª	R\$ 10.126.723,74
2	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	122ª	R\$ 9.224.066,76

3	Cibrasec Sec.	02.105.040/0001-23	2ª	255ª	R\$ 8.862.225,90
4	Apice Sec.	12.130.744/0001-00	1ª	35ª	R\$ 8.593.784,85
5	Gaia Sec.	07.587.384/0001-30	4ª	79ª	R\$ 8.450.259,93
6	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	97ª	R\$ 8.450.047,14
7	Apice Sec.	12.130.744/0001-00	1ª	63ª	R\$ 7.981.280,40
8	Barigui Sec.	10.608.405/0001-60	1ª	8ª	R\$ 7.797.075,02
9	Apice Sec.	12.130.744/0001-00	1ª	22ª	R\$ 7.336.187,24
10	Habitasec Sec.	09.304.427/0001-58	1ª	12ª	R\$ 6.678.952,68
11	Habitasec Sec.	09.304.427/0001-58	1ª	1ª	R\$ 6.156.257,96
12	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	95ª	R\$ 5.785.677,48
13	Cibrasec Sec.	02.105.040/0001-23	2ª	208ª	R\$ 5.660.864,40
14	Gaia Sec.	07.587.384/0001-30	4ª	7ª	R\$ 4.931.658,11
15	Brazilian Sec.	03.767.538/0001-14	1ª	156ª	R\$ 4.901.749,21
16	Habitasec Sec.	09.304.427/0001-58	1ª	20ª	R\$ 4.807.139,14
17	Gaia Sec.	07.587.384/0001-30	4ª	39ª	R\$ 4.405.166,76
18	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	93ª	R\$ 3.798.714,26
19	Brazilian Sec.	03.767.538/0001-14	1ª	261ª	R\$ 2.581.128,52
20	RB Capital Sec.	03.559.006/0001-91	1ª	94ª	R\$ 2.460.365,83
21	Gaia Sec.	07.587.384/0001-30	5ª	29ª	R\$ 2.158.342,63
22	Barigui Sec.	10.608.405/0001-60	1ª	1ª	R\$ 2.094.145,83
23	TRX Securitizadora	11.716.471/0001-17	1ª	14ª	R\$ 2.056.152,90
24	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	86ª	R\$ 2.045.896,73
25	Apice Sec.	12.130.744/0001-00	1ª	75ª	R\$ 2.003.574,81
26	Cibrasec Sec.	02.105.040/0001-23	2ª	192ª	R\$ 1.820.733,73
27	Brazilian Sec.	03.767.538/0001-14	1ª	157ª	R\$ 1.326.996,26
28	RB Capital Cia de Sec.	02.773.542/0001-22	1ª	69ª	R\$ 1.269.385,94
29	Brazilian Sec.	03.767.538/0001-14	1ª	259ª	R\$ 715.494,42
30	Brazilian Sec.	03.767.538/0001-14	1ª	180ª	R\$ 705.606,72
31	Gaia Sec.	07.587.384/0001-30	4ª	30ª	R\$ 646.514,87
32	Gaia Sec.	07.587.384/0001-30	4ª	34ª	R\$ 507.397,92
33	Brazilian Sec.	03.767.538/0001-14	1ª	269ª	R\$ 150.161,93
7.17	Letras Hipotecárias				R\$ -
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)				R\$ 7.800.000,00
7.19	Outros Valores Mobiliários				R\$ -

8	Valores a Receber	R\$ 1.369.682,23
8.1	Contas a Receber por Aluguéis	R\$ -
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	R\$ -
8.3	Outros Valores a Receber	R\$ 1.369.682,23

	Informações do Passivo	Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	R\$ 2.068.803,01
10	Taxa de administração a pagar	R\$ 164.709,63
11	Taxa de performance a pagar	R\$ -
12	Obrigações por aquisição de imóveis	R\$ -
13	Adiantamento por venda de imóveis	R\$ -
14	Adiantamento de valores de aluguéis	R\$ -
15	Obrigações por securitização de recebíveis	R\$ -
16	Instrumentos financeiros derivativos	R\$ -
17	Provisões para contingências	R\$ -
18	Outros valores a pagar	R\$ 3.533.339,98

\*Rentabilidade =  $\frac{[(\text{Valor da Cota no último dia útil do mês corrente} + \text{Rendimentos pagos por Cota no mês corrente} + \text{Amortizações pagas por Cota no mês corrente}) / (\text{Valor da Cota no último dia útil do mês anterior}) - 1]}{1}$

**Fale Conosco:**

[fundosimobiliarios@fator.com.br](mailto:fundosimobiliarios@fator.com.br)

SAC: 0800-77-07229

Ouvidoria Fator: 0800-77-32867

FATOR VERITA FDO DE INVEST IMOB - FII

CNPJ: 11.664.201/0001-00

Competência: Janeiro/2016 a Junho/2016

Demonstração Semestral do Resultado Contábil e Financeiro		Valor (R\$)	
		Contábil	Financeiro*
A	<b>Ativos Imobiliários</b>		
	<b>Estoques:</b>		
	(+) Receita de venda de imóveis em estoque		
	(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos		
	(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques		
	(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque		
	<b>Resultado líquido de imóveis em estoque</b>	-	-
	<b>Propriedades para investimento:</b>		
	(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	-	-
	(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	-	-
	(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	-	-
	(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	-	-
	(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	-	-
	(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	-	-
	<b>Resultado líquido de imóveis para renda</b>	-	-
B	<b>Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):</b>		
	(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	12.950.759,04	11.066.424,00
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	1.924.036,54	-
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	258.648,54	258.648,54
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	(695.698,48)	-
	<b>Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM</b>	14.437.745,64	11.325.072,54
	<b>Resultado líquido dos ativos imobiliários</b>	14.437.745,64	11.325.072,54
	<b>Recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	290.086,24	322.962,76
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras		-
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras		-	
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	50,94	50,94	
<b>Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>	290.137,18	323.013,70	
C	<b>Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos</b>		
D	<b>Outras receitas/despesas</b>		
	(-) Taxa de administração	(702.951,73)	(650.986,87)
	(-) Taxa de desempenho (performance)	-	-
	(-) Departamento técnico habilitado a prestar serviços de análise e acompanhamento de projetos imobiliários	-	-
	(-) Tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários	-	-
	(-) Escrituração de cotas	-	-
	(-) Gestor dos valores mobiliários integrantes da carteira do FII	-	-
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-	-
	(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	-	-
	(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	-	-
	(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	(39.157,99)	(39.078,81)
	(-) Auditoria independente	1.258,30	(11.941,70)
	(-) Representante(s) de cotistas	-	-
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	(130.199,29)	(129.767,80)
	(-) Correspondência e outros expedientes de interesse do fundo	-	-
	(-) Registro para negociação em mercado organizado de valores mobiliários	(32.944,79)	(59.534,44)
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	-	-
	Corretagens e Emolumentos Bovespa	-	-
	(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	(80.000,00)	(80.000,00)
	(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	-	-
	(-) Gastos relativos à parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro	-	-
	(-) Gastos inerentes à constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação do FII	-	-
	(-) Despesas com a realização de assembleia-geral	-	-
	(-) Despesas com avaliações obrigatórias	-	-
	(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	-	-
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	(119,74)	(119,74)	
(+/-) Outras receitas/despesas	-	-	
<b>Total de outras receitas/despesas</b>	(984.115,24)	(971.429,36)	
<b>E = A+B+C+D Resultado contábil/financeiro líquido</b>	13.743.767,58	10.676.656,88	
* O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Ou seja, representa o efeito caixa das receitas e despesas.			
<b>Distribuição do resultado financeiro semestral</b>		Valor (R\$)	
F = 0,95 x E	<b>Rendimentos declarados - 95% do resultado financeiro líquido (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)</b>	10.142.824,04	
G	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas de ___/___/___	10.142.824,04	
H	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o semestre	10.147.151,67	
I = G-H	<b>Rendimento líquido a pagar correspondente ao resultado do semestre</b>	(4.327,63)	
J=G/E	% do resultado semestral distribuído (considerando a base de cálculo apurada nos termos da Lei 8.668/93)	95,00%	
K = G-F	Diferença entre a distribuição declarada e a distribuída	-	